

Informasjon om suspensjon av innløsningskrav i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS

Du mottar dette brevet fordi du har investert i ett eller flere fond forvaltet av og/eller distribuert av Danske Invest Asset Management AS og/eller Danske Invest Management A/S ("Forvalterne"). Forvalterne skal gjennomføre enkelte operasjonelle endringer i driften av andelseierregistrene til samtlige fond og fondsavdelinger Forvalterne har under forvaltning ("Fondene"). Det vil i denne forbindelse være nødvendig å stenge Fondene for handel i deler av uke 23. Perioden det vil være stengt for handel i hvert av Fondene fremgår av tabellen nedenfor.

Hvilke operasjonelle endringer skal gjennomføres?

Enkelte av de operasjonelle endringene er tidligere kommunisert til deg som andelseier igjennom brev der vi har orientert om at andeler i Fondene vil bli flyttet ut av Verdipapirsentralen ASA ("VPS") og over til Centevo AB. Som nevnt i brevet, vil Fondene samtidig går over til en løsning der flertallet av andelseierne er nominee-registrert.

I tillegg til de tidligere kommuniserte endringene innfører Forvalterne også et oppsett der oppgjør gjennomføres via en såkalt "Transfer Agent". Dette innebærer at en ekstern part, Transfer Agenten, mottar ordre og kontrollerer blant annet samsvar mellom betaling og ordre. Transfer Agenten vil fungere som et sikkerhetsledd for Forvalterne slik at det alltid er dekning for å utstede andeler i Fondene, og oppsettet vil dermed være til andelseierens interesse.

Hva innebærer suspensjonen av innløsningsretten for deg?

I perioden med suspensjon og senest frem til 10. juni kl. 00.00 vil det være stengt for all handel (tegning, innløsning og bytte av andeler) i Fondene. Rent teknisk innebærer suspensjonen av innløsningsretten at netto andels verdi (NAV) ikke vil publiseres og at innløsningskrav ikke vil bli utbetalt i perioden. Dette betyr at andelseierne ikke vil kunne tilpasse seg (for eksempel ved innløsning eller tegning) dersom det oppstår svingninger i markedet i løpet av suspensjonsperioden. Dersom du ønsker å innløse dine andeler før Fondene stenges for handel må dette gjøres innen tidspunktene angitt i tabellen nedenfor.

Suspensjonen vil ikke påvirke forvaltningen av Fondene.

Handelen i Fondene stenges for å beskytte deg som investor, og antall dager handelen er stengt varierer som følge av ulike oppgjørssykluser i Fondene. Suspensjonen gjennomføres for å sikre korrekt avvikling og oppgjør av handlene i hvert av Fondene.

Forvalterne vil sørge for å gjennomføre suspensjonen med lavest mulig påvirkning på deg som andelseier, og det er gjort nøye undersøkelser for å sikre at suspensjonen blir så kort som mulig. Handel vil, som nevnt ovenfor, gjenopptas for alle fond senest den 10. juni kl. 00.00. Dersom det er mulig å åpne for handel før dette, vil Forvalterne informere om dette ved kunngjøring på Forvalternes nettsider (danskeinvest.no/ / danskeinvest.com).

Tabellen nedenfor viser når de respektive Fondene stenges for handel og antall dager NAV ikke vil beregnes:

	Fond	Normal oppgjørssyklus	Tidspunktet handelen stenges i fondet	Antall dager NAV ikke beregnes
Fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS				
1	Danske Invest Horisont 20	T+4	03.06.2024 kl. 00.01	4
2	Danske Invest Horisont 35	T+4	03.06.2024 kl. 00.01	4

	Fond	Normal oppgjørssyklus	Tidspunktet handelen stenges i fondet	Antall dager NAV ikke beregnes
3	Danske Invest Horisont 50	T+4	03.06.2024 kl. 00.01	4
4	Danske Invest Horisont 65	T+4	03.06.2024 kl. 00.01	4
5	Danske Invest Horisont 80	T+4	03.06.2024 kl. 00.01	4
6	DI Horisont Aksje	T+4	03.06.2024 kl. 00.01	4
7	DI Horisont Rente	T+4	03.06.2024 kl. 00.01	4
8	SPV Aksje	T+3	04.06.2024 kl. 00.01	3
9	SPV Rente	T+3	04.06.2024 kl. 00.01	3
10	Danske Invest Norge I	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
11	Danske Invest Norge II	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
12	Danske Invest Norsk Likviditet I	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
13	Danske Invest Norsk Likviditet II	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
14	Danske Invest Likviditet Institusjon	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
15	Danske Invest Aksjer Institusjon I	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
16	Danske Invest Aksjer Institusjon II	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
17	Danske Invest Norsk Obligasjon	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
18	Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
19	Danske Invest Norsk Likviditet OMF	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
20	Danske Invest Norge Vekst	T+2	05.06.2024 kl. 15.00	2
Fond forvaltet av Danske Invest Management A/S				
1	Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
2	Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
3	Europa Small Cap - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
4	Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
5	Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
6	Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
7	Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2

	Fond	Normal oppgjørssyklus	Tidspunktet handelen stenges i fondet	Antall dager NAV ikke beregnes
8	Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
9	Global Indeks - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
10	Global Sustainable Future - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
11	Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
12	Globale Lange Indeksobligasjoner - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
13	Horisont 100 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
14	Horisont 20 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
15	Horisont 35 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
16	Horisont 50 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
17	Horisont 65 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
18	Horisont 80 - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
19	Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
21	Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
22	Norden Ansvarlig Fokus - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
23	Nordiske Virksomhedsobligasjoner - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
24	Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
25	Nye Markeder - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
26	Nye Markeder Obligationer - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
27	Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
28	USA Indeks - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
29	Afdeling Danica Pensjon Norge - Aksjer	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
30	Afdeling Nordisk - Kredittobligasjon II	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
31	Europe Restricted - Accumulating KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
32	Global AC Restricted - Accumulating KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
33	Global Emerging Markets Restricted - Accumulating KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
34	Japan Restricted - Accumulating KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
35	Norway Restricted - Accumulating KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2

	Fond	Normal oppgjørssyklus	Tidspunktet handelen stenges i fondet	Antall dager NAV ikke beregnes
36	Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Accumulating KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
37	USA Restricted - Accumulating KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
38	Global Equity Solution - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
39	Norske Aktier Restricted - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
40	Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2
41	USA Mid Cap - Akkumulerende KL	T+2	05.06.2024 kl. 12.00	2

Behov for ytterligere informasjon?

Du finner mer informasjon på danskeinvest.no, og som alltid er du velkommen til å kontakt oss på telefon 987 08 540.

Med vennlig hilsen

Danske Invest Asset Management AS/Danske Invest Management A/S